

<b>Mødefora</b>	Bestyrelsesmøde 50 i Astra
<b>Tid</b>	26. marts 2021 kl. 11.30-14
<b>Sted</b>	Digitalt på Hangout Meet
<b>Deltagere</b>	<p>Jakob Harder (JH), formand,          Merethe Frøyland (MF), leder, Naturfagscenteret          Jette Rygaard (JR), rektor, Vesthimmerlands Gymnasium          Jesper Rud Christoffersen (JRC), afdelingsleder, Munkegårdsskolen          Grete Bertelsen (GB), prodekan, KU Science (var ikke til stede mellem kl. 12-13)          Anne Sofie Jensen (ASJ), uddannelseschef U/Nord          Kasper Palm (KP), forbundsrådgiver, Dansk Metal</p> <p><u>Astras direktion</u>          Mikkel Bohm (MB), direktør          Dorte Salomonsen (DSA), talent- og udviklingschef          Maria Volf Lindhardt (MVL), forankringschef          Bjarne Clausen (BC), økonomichef</p> <p>Mette Bomholt Lindvig, leder af HR og IT (referent)</p>

#### Dagsorden:

	Overskrift
1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Præsentationsrunde
3.	Præsentation af Astras direktion
4.	Meddelelser fra formand og direktør
5.	Godkendelse af årsrapport 2020 samt revisionsprotokollater
6.	Genåbning og justering af budget 2021
7.	Godkendelse af Astras vedtægter
8.	Aktivitetsoversigt
9.	Bestyrelsesevaluering
10.	Bestyrelsens lukkede punkt
11.	Evaluering af mødet

12.	Kommende møder
13.	Evt.

**Bilagsoversigt:**

1. Revisors ansvarsprotokol
2. Revisionsprotokollat
3. Udkast til ledelsens svar på revisionsprotokollat
4. Årsrapport 2020
5. Budget 2021
6. Regnskabsopfølgning jan-feb 2021
7. Likviditetsoversigt jan-sep 2021
8. Udkast til vedtægter
9. Aktivitetsoversigt
  - a. Ansøgning NAFA
10. Strategi 2021-24
11. Årsprogram 2021-22
12. Bestyrelsesevaluering
13. Bilag til lukket punkt

**1. Godkendelse af dagsorden****Indstilling:**

- Bestyrelsen godkender dagsordenen

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

**2. Præsentationsrunde****Indstilling:**

- Vi tager en kort runde, hvor hvert bestyrelsesmedlem præsenterer sig og siger et par ord om deres forventninger og bidrag til bestyrelsesarbejdet, fx i form af viden, netværk o. lign.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at mødes i Sorø, når det igen er muligt, til yderligere dialog og præsentation af Astras hovedkvarter.

**3. Præsentation af Astras direktion**

**Indstilling:**

- Astras direktion - Mikkel Bohm, Dorte Salomonsen, Maria Volf Lindhardt og Bjarne Clausen præsenterer kort sig selv og deres arbejdsområder
- Det er tanken, at direktionen fremadrettet deltager i bestyrelsesmøderne.

**Beslutning:**

Der var enighed om, at Astras direktion deltager som observatører i bestyrelsesmøderne fremover.

**4. Meddelelser fra formand og direktør****Indstilling:**

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning

**Beslutning:**

Der var ingen meddelelser

**5. Godkendelse af årsrapport 2020 samt revisionsprotokollater (statsaut. revisorer Peter Gath og Morten Weinreich Larsen fra EY deltager i dette punkt)****Indstilling:**

- Bestyrelsen godkender ansvarsprotokollat, revisionsprotokollat og årsrapport, herunder ledelsens svar på revisionsprotokollat.

**Sagens kerne:**

Astras bestyrelse skal godkende det foregående års regnskab og beretning. Det foregår altid på forårsmødet og skal indsendes til BUVVM senest 1.4.

Astra havde i 2018 pga. en budgetfejl et ekstraordinært underskud på 4,5 mio. Dette underskud nedbragte Astras egenkapital til et niveau på ca. 2 mio kr. Underskuddet er, under ledelse af den tidligere bestyrelse i samarbejde med Astras direktion, nu rettet op gennem besparelser og gennem ansættelse af ny økonomichef samt etablering af helt nye rutiner.

Sideløbende har Astra i samarbejde med skatteeksperter fra PriceWaterhouseCoopers og efter aftale med Børne- og Undervisningsministeriet rettet henvendelse til Skattestyrelsen mhp delvis momsfrigørelse. Denne delvise fritagelse blev bevilget af Skatterådet i efteråret 2020 med bagudrettet effekt fra 2. halvår 2017 og frem og påvirker regnskabet for 2020 særdeles positivt.

På mødet gennemgås flg.:

- Revisor foreligger ansvarsprotokollat for bestyrelsen (bilag 1)
- Revisor foreligger revisionsprotokollatet (bilag 2) der kun indeholder mindre anbefalinger ifm. indkøbspolitik og politik for anvendelse af konsulenttjenester (side 66). Udkast til Astras svar på revisionsprotokollatet findes i bilag 3.

- Astras årsrapport (bilag 4) gennemgås af revisor og afleveres med blank påtegning og udviser et ekstraordinært stort positivt resultat på 6.975 tkr. Det positive resultat skyldes:
  - lavere driftsomkostninger ifm. corona.
  - refusion af moms for 2. halvår 2017 samt (konservative) estimater for momsrefusion i 2018, 2019, ialt kr. 3.562 tkr.
  - refusion af estimeret moms for 2020 indregnet i årsregnskabet med tkr. 1.006

Med dette positive resultat er Astras egenkapital ved starten af 2021 9.469 tkr.

Målopfyldelsen ift. Astras mål- og resultatplan 2020 er tilfredsstillende set ift. de udfordringer der har været med corona

### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte ansvarsprotokollat, revisionsprotokollat og årsrapport, herunder ledelsens svar på revisionsprotokollat.

EY kvitterede for et godt samarbejde med Astra.

Revisionen bemærkede, at det er et sundhedstegn, at der allerede er bevilget midler til 2021 og kommende år. Derudover understreges det, at momsrefusionen for 2019 og 2020 stadig kun er et regnskabsmæssigt skøn.

Bestyrelsen spurgte til, hvorvidt der kan være risiko for, at aftalerne med fondene om ikke at skulle tilbagebetale midler efter afgørelsen om momsrefusion, opsiges. BC svarede, at han ikke forventer dette, da mange af fondene allerede har godkendt rebudgettering efter afgørelsen om momsrefusion. Astra følger skriftligt op på aftalerne med de øvrige fonde efter ønske fra den nye bestyrelse.

BC orienterede om, at der endnu ikke er afklaring på indbetaling af feriepenge. Vi afventer orientering fra ministeriet.

Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt fortsat at sikre, at lønomkostninger på de enkelte projekter dokumenteres på projektet.

Bestyrelsen kvitterede for den positive udvikling i Astra og understregede, at formålet ikke er at etablere en høj egenkapital, men en sund økonomi. På baggrund af dette er der tale om et tilfredsstillende regnskab.

## **6. Justering af budget 2021**

### **Indstilling:**

- Bestyrelsen orienteres om og drøfter fremadrettet proces for strategisk anvendelse af overskydende midler i 2021.
- Bestyrelsen tager regnskabsopfølgning for jan-feb 2021 til efterretning
- Bestyrelsen tager likviditetsoversigten til efterretning

**Sagens kerne:**

Det nuværende budget 2021 (bilag 5) viser et overskud på 500 tkr. Dette overskud var et krav fra den tidligere bestyrelse for derved at bidrage til langsomt at øge egenkapitalen til målet om ca. 10% af omsætningen - ca. 6 mio. kr. På dette tidspunkt var hverken regnskabsresultat eller momsrefusion kendt. I lyset af det positive resultat for 2020 er dette overskud ikke længere nødvendigt at sigte efter, idet egenkapitalen nu er knap 9,5 mio kr.

Efter to år med meget stramme besparelser har Astra nu muligheden for dels at konsolidere sig administrativt, foretage strategisk kompetenceløft af medarbejdere og anvende overskydende midler ift. faglige mål. Astras direktion vil, med inddragelse af medarbejderne, frem til næste bestyrelsesmøde udvikle en plan for strategisk anvendelse af overskydende midler i 2021 og dermed forslag til genåbning og justering af budgettet.

Til næste bestyrelsesmøde vil Astras prognose 1 for årsresultatet desuden være færdiggjort og vil kunne kvalificere drøftelsen om omfanget af ekstraordinære midler.

Regnskabsopfølgningen for jan-feb 2021 (bilag 6) viser et overskud på 1.792 tkr. Dette skyldes primært fakturering af Gymnasie- og grundskolenetværk.

Likviditetsoversigten (bilag 7) for januar til september 2021 giver ingen grund til bekymringer.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog regnskabsopfølgning for jan-feb 2021 samt likviditetsoversigt for jan-sep 2021 til efterretning.

Det blev besluttet, at bestyrelsen på dens næste møde drøfter indstilling fra direktionen om brug af midler på strategiske indsatser på baggrund af prognose 1.

Bestyrelsen ønsker at budget 21 fremadrettet sammenligner med tidligere år på samme måde, som det ses i regnskabet for 2020.

**7. Godkendelse af Astras vedtægter****Indstilling:**

- Bestyrelsen godkender Astras vedtægter

**Sagens kerne:**

Den tidligere bestyrelse godkendte på BM 47 reviderede vedtægter for Astra. Ved en fejl var den version, der godkendtes ikke den korrekte, hvorfor bestyrelsen bedes godkende den korrekte version (bilag 8).

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte Astras vedtægter

**8. Aktivitetsoversigt samt drøftelse af eud-indsats**

**Indstilling:**

- Bestyrelsen tager orienteringen om Astras aktiviteter til efterretning
- Bestyrelsen tager hul på en indledende drøftelse af en øget indsats på eud-området

**Sagens kerne:**

Astras mange aktiviteter er beskrevet i bilag 9 samt separat bilag 9a om NAFA. Aktivitetsoversigten følger Astras strategi (bilag 10) og årsprogram (bilag 11). Der er tale om en ny opdeling af aktiviteter, så der er rum for justeringer af oversigten. Bl.a. vil vi fremadrettet gerne rapportere tættere op mod de enkelte mål i årsprogrammet.

Astra har traditionelt været stærkest på grundskoleområdet. I de senere år er der kommet flere og flere aktiviteter rettet mod de gymnasiale uddannelser. Og i det seneste år har Astra, tilskyndet af både BUVM og fonde, haft stigende fokus på erhvervsuddannelserne.

Bestyrelsen vil tage en indledende drøftelse af Astras fremtidige rolle på eud-området.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orientering om Astras aktiviteter til efterretning.

Bestyrelsen efterspurgte evaluering af indsatser med fokus på forankringen af indsatserne. På kommende møder vil bestyrelsen derfor gå mere i dybden med udvalgte aktiviteter og emner efter oplæg fra direktionen.

Bestyrelsen efterspurgte løbende overblik over aktiviteter, men med behov for effektiv vurdering af udvalgte aktiviteter. Derudover efterspurgte bestyrelsen en drøftelse af Astras kvalitetssikringsmodel på tværs af aktiviteten.

Astras indsats på eud-området blev særligt drøftet, med flg. hovedpointer:

- Det er afgørende at inddrage de faglige udvalg i udviklingen af STEM på eud.
- Interessen for eud skal grundlægges tidligere end udskolingen.
- STEM-grundfag skal fokusere på sammenhæng med praksisfag og grundfagene, bl.a. gennem samarbejde mellem undervisere.
- STEM-grundfag, inkl. matematik, skal ses som redskaber til at begå sig på arbejdsmarkedet.
- Der er gode erfaringer fra [FYR-projektet](#) i Norge.
- Talent på eud er ikke i et fag men i et fagområde.
- Sundhedsfag og bioteknologiske fag er også sciencefag.

Bestyrelsen stillede sig til rådighed overfor direktionen i forhold til en drøftelse af hvordan Astra kan understøtte bedre STEM-undervisning på eud-området.

**9. Bestyrelsesevaluering - dette punkt blev slået sammen med punkt 11****Indstilling:**

- Bestyrelsen drøfter den foregående bestyrelses evaluering og supplerer med egne ønsker og forventninger

- Bestyrelsen drøfter tidspunkt for en ny evaluering af den nye bestyrelse

**Sagens kerne:**

Den tidligere bestyrelse gennemførte i 2020 en skriftlig evaluering samt opfølgende interviews som beskrevet i bilag 12. Heri gennemgår både bestyrelsens rolle og form på møder og materialer.

Astras direktion er opmærksom på konklusionerne i evalueringen og har ved dette møde valgt at følge en række af disse, herunder:

- præsentationsrunde
- fokus på erhvervsuddannelser
- planlægning af fremtidige møder med inddragelse af fx eksterne interessenter

Der bliver også nævnt analyse af interessenter. En sådan er pt. undervejs ifm. udarbejdelse af kommunikationsstrategi og forventes fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

Direktionen vil - inspireret af dette mødes drøftelser - samle op på øvrige anbefalinger frem mod næste bestyrelsesmøde.

**Beslutning:**

Bestyrelsen ønsker fortsat at sikre mulighed for faglige drøftelser i relation til Astras strategiske indsatser. Bestyrelsen vil derfor vælge indsatser ud, som den i den kommende periode vil sætte fokus på.

Derudover ønskes lidt mere tydelighed i beskrivelsen af dagsordenspunkterne.

**10. Bestyrelsens lukkede punkt****11. Evaluering af bestyrelsesmødet****Indstilling:**

- Bestyrelsen evaluerer kort mødets form samt det udsendte materiale

**Sagens kerne:**

Det er en ny bestyrelse, og det er derfor vigtigt at finde den rigtige form for møder og materialer. Dette evalueringspunkt fastholdes på de fremtidige møder indtil videre

**Beslutning:**

Se under punkt 9.

**12. Fremtidige møder****Indstilling:**

- Direktionen drøfter årshjul for bestyrelsen
- Bestyrelsen drøfter behovet for format og indhold for de kommende bestyrelsesmøder

**Sagens kerne:**

Der afholdes fire årlige bestyrelsesmøder. Det kan overvejes, om nogle af disse møder skal udvides, fx ifm en rundvisning i Astras hovedkvarter i Sorø, særlige tematiske drøftelser, deltagelse af eksterne oplægsholdere mv.

Astra har netop indkøbt et værktøj til at arbejde med årshjul og forventer på kommende bestyrelsesmøde at kunne præsentere administrative og faglige årshjul for vores aktiviteter.

**Beslutning:**

MB og JH drøfter format, placering og længde for de fremtidige møder.

**13. Evt****Sagens kerne:**

- 

**Beslutning:**

Der var intet til evt.